

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ENTER AIR S.A.**

Szanowni Akcjonariusze!

Zarząd Enter Air S.A. (dalej „Spółka”) przedstawia niniejszym uzasadnienie projektów poszczególnych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 czerwca 2026 roku (dalej „ZWZ”).

Uchwała nr 1 i 2

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwały o charakterze proceduralnym. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcie porządku obrad wymagane są przez Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Uchwała nr 4

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki oraz raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025, zaopiniowanych przez biegłego rewidenta PKF Consult, uzasadnia fakt, że dokumenty są kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawiają działania Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za okres, jaki obejmują. Zostały one przyjęte i pozytywnie zarekomendowane ZWZ w drodze Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15 maja 2026 roku.

Uchwała nr 5

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności wraz z oświadczeniem dotyczącym zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki oraz raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025, zaopiniowanych przez biegłego rewidenta PKF Consult, uzasadnia fakt, że dokumenty są kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawiają działania Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za okres, jaki obejmują. Zostały one przyjęte i pozytywnie zarekomendowane ZWZ w drodze Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15 maja 2026 roku.

**Uchwała nr 6
w sprawie podziału zysku za rok 2025**

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie, jak również w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło całkowity zysk Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie netto 53.887.034,54 zł (pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w następujący sposób:

1. kwotę 43.859.375,00 zł (czterdzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
2. kwotę 10.027.659,54 zł (dziesięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

W związku z powyższym łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki wyniesie 43.859.375,00 zł (czterdzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych), tj. 2,50 zł na każdą z akcji Spółki.

Uchwały nr 7 – 9

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2025 rok oraz wytyczone perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii rozwoju Spółki. Udzielenie tym osobom absolutorium jest zgodne z rekomendacją wyrażoną w uchwałach Rady Nadzorczej z dnia 15 maja 2026 roku.

Uchwały nr 10 – 15

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania raportu rocznego Spółki przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr 16

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Enter Air S.A.

Podjęcie uchwały jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu.

Uchwała nr 17

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A.

Podjęcie uchwały wynika z rekomendacji Zarządu Spółki, który zwrócił się do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały pozwalającej na zmianę wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, w celu zapewnienia, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej będzie adekwatne do zadań i obowiązków sprawujących funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki i będzie wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego sprawowania nadzoru nad Spółką poprzez

jego stałych charakter i uniezależnienie od ilości posiedzeń w których członkowie Rady Nadzorczej wezmą udział. W celu zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej konieczna jest aktualizacja Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A., która reguluje kwestię wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.